

大同市第一人民医院
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本单位职责

(一) 根据党的各项方针、政策和国家法律、法规、制定医院长期规划、年度工作计划。 (二) 负责提高医护人员政治思想和业务水平，树立良好医德，不断提升干部职工队伍素质。 (三) 负责医院行政、业务、基建规划、后勤等管理工作；建立健全各项规章制度，完善各级各类人员岗位职责，提高医院管理水平。 (四) 组织开展医疗纠纷的调解处理工作、医院感染监控及传染病防治等工作。 (五) 负责妇女、儿童疾病和其他疾病的医疗与护理、保健服务、临床教学、医学研究、健康教育和计生指导等工作任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，大同市第一人民医院设19个内设机构。 (一) 办公室 负责本院日常工作的综合协调和信息的收集与反馈；负责本院的会议组织、文书档案 和接待工作。 (二) 医务科 负责组织医疗、防预等各项工作的实施，抓好医疗质量和医疗安全；负责科研教学、 临床带教和职工的业务培训、技术考核工作；负责组织急救处理、社会医疗抢险救 灾、会诊等有关工作；负责组织体检工作；负责组织各类重性传染性病、精神疾病的 司法定等工作。 (三) 科教科 制定每年教学计划及实施方案，负责安排全院的本、专科的临床教学及毕业实习教 学工作；负责组织医院科研计划的制订、实施检查和成果鉴定、申报奖励及成果推广 应用等工作；会同编制人事科制定卫生技术人员继续教

育计划并负责培训考试工作。 (四)护理部 负责组织护理工作的实施，抓好护理质量和护理安全；负责护理人员的技术培训、考核、科研教学、临床带教工作；组织配合完成临床急救处理和抢险救灾工作。 (五)财务科 负责制定各项财务规章制度，并组织实施；编制财务预、决算；监督管理现金收入和 财务支出；负责全院职工的工资、奖金及福利的发放；负责住院病人出入院费用结算 等工作；负责医院经济工作目标任务和规章制度的制定；负责医院经济工作的具体计划、组织实施协调反馈等工作；负责成本核算、增收节支、奖金发放等工作。 (六)编制人事科 拟定全院人力资源发展计划；负责本院的机构编制、人事、劳资等有关工作；负责各 类人员的职称及技术等级的聘任、评定、晋升，组织卫生专业技术人员考试、报名；负责聘用职工管理；负责职工年度考核、评先评优工作和岗前培训等工作；负责全院 离退休人员管理服务工作。 (七)医疗设备科 负责组织全院医疗仪器设备、器及易耗品的招标、采购、调配、供应、管理和维修 医疗、教学、科研所需仪器设备等工作；负责所购器材的收货、登记、验收入库、储 备、保管和发放分配等工作。 (八)信息统计科 负责医院信息网络系统管理、医院内外有关信息的收集、整理、反馈、上报有关上 级部门的领导和管理工作，及时传递资料信息；负责组织检查落实网络正常运行；负 责每季综合效益分析；负责全院计算机整体技术的研制、开发、维护与咨询工作；负 责全院计算机网络及软、硬件的调试、安全和维护工作及医院病案信息管理、传递 图书文献信息等相关工作。 (九)感染管理科 负责对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，针对问题提出控制措施 并指导实施；对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物

管理等工作 提供指导;对传染病的医院感染控制工作提供指导;负责医务人员预防和控制医院感 染的培训工作。 (十)审计科 负责全院医疗物价执行, 财务收支计划、预算执行和决算, 与财务收支有关的经济 活动及效益, 各类资产的管理情况, 物资的购买, 国家财经法规的执行等情况进行 内部审计监督;监督检查审核全院医疗、护理、医技、财务各部门经济运行情况 (十一)门诊部 负责医院候诊工作;随机抽门诊病历、处方和留观病人病历质量, 定期通报检查结 果;严格掌握诊疗原则, 坚持合理用药, 执行基本用药目录范围; (十二)医患关系协调与医疗保险办公室 负责调解医疗纠纷;配合有关部门做好医疗事故技术鉴定工作, 提交有关医疗事故技 术鉴定所要求的各种相关材料;负责处理由医院承担的赔偿事宜, 按照规定向上级有 关部门做出书面报告;对医疗保险和干部医疗进行质量控制;审核上报处方及单据, 按要求准时向医保中心报送软盘及报表;解答病人就医过程中有关医疗保险政策问 题, 负责接待患者的投诉, 向患者提供医疗争议和医疗事故处理程序等咨询服务;对 发生的医疗事故或重大医疗过失行为, 按照预防和处置医疗事故预案及时采取措施。 (十三)后勤保障科 负责物资采购、供应、膳食等后服务;负责环境绿化和爱卫工作;负责医院交通运输 和管理工作;负责医院的水、电、气、供暖及设备的管理维修工作;负责全院房屋的 管理服务、物资保管以及基建维修项目的可行性论证、方案、招标、预(决)算等各 项工作。 (十四)保卫科 负责医院安全保卫、综合治理、法制宣传教育工作;负责组织检查各科安全情, 定期 检查安全设备消除 安全事故隐患。 (十五)医疗质量控制办公室 负责对医院基础质量、环节质量、终末质量进行全程有效监控, 实施全面质量

管理；协调质量管理体系运行；组织全院性医疗质量检查，监督各个质量管理环节具体工作的落实。（十六）预防保健科 负责全院预防保健行政管理及防保健网的建设，指导全院防保工作；负责精神疾病、传染性疾病的防治、网络直报及妇幼卫生工作；负责计划免疫工作（十七）党办 负责医院党务、团委等工作（十八）工会 负责医院工会工作（十九）纪检监察室 负责医院纪检监察工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市第一人民医院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4660.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	40424.54	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	103.75	八、社会保障和就业支出	39	58.17
	9		九、卫生健康支出	40	42413.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	45189.05	本年支出合计	58	42473.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	2715.78
年初结转和结余	29	194.37	年末结转和结余	60	194.37
	30			61	
总计	31	45383.42	总计	62	45383.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市第一人民医院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45189.05	4660.76		40424.54			103.75
208	社会保障和就业支出	58.17	58.17					
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69					
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56					
2080502	事业单位离退休	21.91	21.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99					
20811	残疾人事业	5.48	5.48					
2081104	残疾人康复	5.48	5.48					
210	卫生健康支出	45129.73	4601.44		40424.54			103.75
21002	公立医院	44763.66	4235.37		40424.54			103.75
2100201	综合医院	44581.05	4052.76		40424.54			103.75
2100299	其他公立医院支出	182.61	182.61					
21004	公共卫生	365.44	365.44					
2100408	基本公共卫生服务	15.06	15.06					
2100409	重大公共卫生服务	23.89	23.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	201.49	201.49					
2100499	其他公共卫生支出	125.00	125.00					
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62					
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62					
221	住房保障支出	1.15	1.15					
22102	住房改革支出	1.15	1.15					
2210201	住房公积金	1.15	1.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市第一人民医院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42473.27	38252.65	4220.62			
208	社会保障和就业支出	58.17	52.69	5.48			
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69				
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56				
2080502	事业单位离退休	21.91	21.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
20811	残疾人事业	5.48		5.48			
2081104	残疾人康复	5.48		5.48			
210	卫生健康支出	42413.95	38198.81	4215.14			
21002	公立医院	42047.88	38198.19	3849.70			
2100201	综合医院	41865.27	38198.19	3667.09			
2100299	其他公立医院支出	182.61		182.61			
21004	公共卫生	365.44		365.44			
2100408	基本公共卫生服务	15.06		15.06			
2100409	重大公共卫生服务	23.89		23.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	201.49		201.49			
2100499	其他公共卫生支出	125.00		125.00			
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62				
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62				
221	住房保障支出	1.15	1.15				
22102	住房改革支出	1.15	1.15				
2210201	住房公积金	1.15	1.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市第一人民医院 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4660.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.17	58.17		
	9		九、卫生健康支出	41	4601.44	4601.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.15	1.15		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4660.76	本年支出合计	59	4660.76	4660.76		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4660.79	总计	64	4660.79	4660.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市第一人民医院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4660.76	440.14	4220.62
208	社会保障和就业支出	58.17	52.69	5.48
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69	
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	
2080502	事业单位离退休	21.91	21.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
20811	残疾人事业	5.48		5.48
2081104	残疾人康复	5.48		5.48
210	卫生健康支出	4601.44	386.30	4215.14
21002	公立医院	4235.37	385.68	3849.70
2100201	综合医院	4052.76	385.68	3667.09
2100299	其他公立医院支出	182.61		182.61
21004	公共卫生	365.44		365.44
2100408	基本公共卫生服务	15.06		15.06
2100409	重大公共卫生服务	23.89		23.89
2100410	突发公共卫生事件应急处置	201.49		201.49
2100499	其他公共卫生支出	125.00		125.00
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	
221	住房保障支出	1.15	1.15	
22102	住房改革支出	1.15	1.15	
2210201	住房公积金	1.15	1.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市第一人民医院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.67	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	179.77	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	199.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	1.15	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	23.47	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	1.56	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	19.83	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.08	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		440.14	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市第一人民医院

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市第一人民医院

2024年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市第一人民医
院

2024年度

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市第一人民医院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	304.82
货物	2	304.82
工程	3	
服务	4	

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	18
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	6
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	12
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	68

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计45,383.42万元，支出总计45,383.42万元。与上年相比，收入总计增加1,267.05万元，增长2.87%，支出总计增加1,267.05万元，增长2.87%。主要原因是2024年度是疫情结束第二年，门诊人次及住院人次均较同期增长，经济效益增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计45,189.05万元，其中：

财政拨款收入4,660.76万元，占比10.31%；
事业收入40,424.54万元，占比89.46%；
其他收入103.75万元，占比0.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计42,473.27万元，其中：

基本支出38,252.65万元，占比90.06%；
项目支出4,220.62万元，占比9.94%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,660.79万元，支出总计4,660.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,397.09万元，下降42.16%；财政拨款支出总计减少3,397.09万元，下降42.16%。主要原因是2023年度财政拨付拖欠民营企业欠款资金2800万元、新冠肺炎医疗人员临时补贴404万元。故2024年度减少幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,660.76万元，占本年支出合计的10.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少193.04万元，下降3.98%。主要是2024年度在编职工退休、辞职等情况；2023年度补收2021年度取消药品加成收入资金；故占比下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,660.76万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)58.17万元，占比1.25%；
卫生健康支出(类)4,601.44万元，占比98.73%；
住房保障支出(类)1.15万元，占比0.02%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,729.98万元，支出决算4,660.76万元，完成年初预算的124.95%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算58.17万元，用于支付职工社会保险费支出、离退休人员经费支出。较上年决算减少1,129.48万元，下降95.1%，主要是2024年度市财政将职工社会保险费支出、离退休人员经费支调整至财政项目款，功能科目调整至

综合医院-XM人员经费保障项目；故占比大幅下降。

。 卫生健康支出年初预算3,729.98万元，支出决算4,601.44万元，完成年初预算的123.36%，用于用于支付人员工资、公共卫生服务等。较上年决算增加1,040.52万元，增长29.22%，主要原因是2024年度市财政将职工社会保险费支出、离退休人员经费支出调整至财政项目款，功能科目调整至综合医院-XM人员经费保障项目；故占比大幅上升。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算1.15万元，用于用于支付职工住房公积金。。较上年决算减少68.67万元，下降98.35%，主要原因是2024年度市财政将职工社会保险费支出调整至财政项目款，功能科目调整至综合医院-XM人员经费保障项目；故占比大幅下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出440.14万元，其中：

人员经费440.14万元，主要包括工资福利支出416.67万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助23.47万元；

公用经费0万元，主要包括商品和服务支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额304.82万元，其中：政府采购货物支出304.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆18辆。其中：特种专业技术用车6辆，其他用车12辆，其他用车主要是日常办公车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）68台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金40380.935万元：14个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

XM离休人员费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		XM离休人员费用								
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	15	15	15	15	0	100	10	
		市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况		
		保证离休人员工资，提高满意度。						2024年离休人员工资15万元，足额按时保障离休人员日常生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	≥人	≥1人	≥1人		20	20	
		质量指标	足额发放		足额	生成预期指标		10	10	
		时效指标	及时发放		及时	生成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标		未填报	生成预期指标			10	5	未填报成本指标，但已达成预期指标
		社会效益	服务对象满意度		满意	生成预期指标		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度		满意	生成预期指标		10	10	
	总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年离休人员工资15万元，主要用于离休人员，支出15万元，预算执行率100%，完成年度目标。						
		产出情况及分析		足额按时保障离休人员工资，提高满意度。						
		效益情况及分析		足额按时保障离休人员日常生活，提高离休人员满意度。						
		满意度情况及分析		离休人员满意度。						
	项目管理分析	主要经验做法		及时足额保障离休人员工资，提高满意度。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		保证离休人员工资，提高满意度。						
		下一步改进措施及管理建议		持续完善离休人员经费，加大管理力度。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM全额人员经费保障项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		XM全额人员经费保障																	
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院												
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因										
		目标申报数	预算编制数																
		34.321	34.321	34.321	15.444	18.877	45	4.5											
项目年度绩效目标	市县区财政拨付	34.321	34.321	34.321	15.444	18.877	45.00	4.50	效果好 所以未										
	年度目标					实际完成情况													
绩效指标	按照同编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障，用于日常公用经费支出。					2024年全额人员公用经费按时足额完成，保障全额人员日常工作顺利进行，圆满完成工作，职工满意度提高。													
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指 标	数量指标	培训次数	≥1次	≥1次	≥1次		10	10										
		差旅次数	多次	≥1次	≥1次	≥1次		10	10										
		质量指标	经费执行达标率	≥%	≥99%	≥45%		10	5	业务工作已达到预期效果，所以未能全部按预算数支付									
		时效指标	经费完成的及时	及时	完成预期指	完成预期指		10	10										
		培训费	≤元/人次10000元/人≤10000元/人		5	5		5	5										
	效益指 标	成本指标	差旅费	≤元/人≤480元/人≤480元/人		5		5	5										
		社会效益	保障妇幼保健	保障	完成预期指	完成预期指		15	15										
		可持续影响	长效机制制度建	完善	完成预期指	完成预期指		15	15										
	满意度指 标	服务对象 满意度	相关人员认同	≥%	≥95%	≥95%		10	10										
总 分						89.5	良												
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		主要用于支付全额人员公用经费，支出154,440.06元，预算执行率45%，偏差原因为：业务工作已达到预															
		产出情况及分析		办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障，用于日常公用经															
		效益情况及分析		保全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障，用于日常公用经费支出，保障全额人															
		满意度情况及分析		职工满意度提高。															
	主要经验做法		及时足额保障全额人员日常工作																
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。																	
下一步改进措施及管理建议		无。																	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取消调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM全额人员经费保障项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		XM全额人员经费保障																		
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院													
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额：967.679	年初预算数		全年预算数 目标申报数 预算编制数	全年执行数 967.679 967.634	资金结(转)余 0.045	执行率 100	得分 10	偏差原因											
		目标申报数	预算编制数																	
		967.679	967.679																	
		市县区财政资金	967.679	967.679	967.679	967.634	0.045	100.00	10.00											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况												
	妇幼健康服务中心全额人员：按照同编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障，保证人员工资，提高职工满意度。							2024年全额人员工资福利按时足额发放，保障全额人员经费，职工满意度提高。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出指标	数量指标	发放工资福利人员	≤134人	≤134人	≤134人		20	20											
		质量指标	按照标准发放		标准	生成预期指标		10	10											
		时效指标	发放及缴纳时间		每月	生成预期指标		10	10											
		成本指标	发放标准	社部门批准	生成预期指标			10	10											
	效益指标	社会效益	提高工作人员工		提高	生成预期指标		30	30											
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			10	10											
总 分							100	优												
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		员工工资及各类福利及保险，支出967.63万元，预算执行率100%，完成年度目标。偏差原因为：根据相关文件精神，全额人员工资福利发放标准按月发放，未考虑节假日加班工资等。																
		产出情况及分析		按照同编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障。																
		效益情况及分析		按照同编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障，保证人员工资，提高职工满意度。																
		满意度情况及分析		按照同编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障，保证人员工资，提高职工满意度。																
	主要经验做法		按时足额保障，保证人员工资福利支出，提高职工满意度。																	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。																	
	下一步改进措施及管理建议		继续保持按时足额保障全额人员工资及相关福利保险等。																	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”是取预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM人员经费保障项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		XM人员经费保障项目								
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 1,871.34	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		市县区财政资金	0	1,871.34	1,871.34	1,871.34	0	100.00	10.00	
		单位自筹资金	1,871.34	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	大同市第一人民医院为差额补助单位;人员经费保障方式为财政差额保障,保证人员工资,提高职工满意度。						大同市第一人民医院为差额补助单位;人员经费保障方式为财政差额保障,保证人员工资,提高职工满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资福利保障人数	≥1500人	≥1500人	≥1500人	20	20		
		质量指标	按照标准发放	标准	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放及缴纳时间	每月	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	发放标准	人社部门标准	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	提高工作人员工资待遇	提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年人员经费1871.34万元,主要用于人员经费,提高职工满意度。							
	产出情况及分析	按时足额保障人员工资及各项保险福利,保证医院正常行驶其职能,并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。								
	效益情况及分析	按时足额保障人员工资及各项保险福利,保证医院正常行驶其职能,并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。								
	满意度情况及分析	按时足额保障人员工资及各项保险福利,提高职工满意度。								
	主要经验做法	按时足额保障人员工资及各项保险福利,保证医院正常行驶其职能,不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。								
	下一步改进措施及管理建议	无。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM退休人员基础绩效项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		XM退休人员基础绩效														
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院									
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：347.98	市县区财政资金：347.98	年初预算数		全年预算数 目标申报数 预算编制数	全年执行数 347.98 347.98 347.98	资金结（转）余 0 0 100.00	执行率 100 100.00 10.00	得分 10 无	偏差原因						
			目标申报数	预算编制数												
			347.98	347.98												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	按规定发放退休人员基础绩效						2024年按规定发放退休人员基础绩效。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	发放人数	≥人	≥400人	≥400人		20	20							
		质量指标	发放质量		足额	达成预期指标		10	10							
		时效指标	发放时间		及时	达成预期指标		10	10							
	效益指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标，但已达成预期指标							
		社会效益	社会稳定性	提高%	提高98%	提高98%		30	30							
		满意度指标	服务对象满意度		提高	达成预期指标		10	10							
	总 分							95	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按规定发放退休人员基础绩效。												
		产出情况及分析		按规定发放退休人员基础绩效。												
		效益情况及分析		按规定发放退休人员基础绩效。												
		满意度情况及分析		保障退休人员基础绩效按时足额发放。												
	主要经验做法及管理建议	主要经验做法		按规定发放退休人员基础绩效，足额及时发放，保障退休人员满意。												
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		按规定发放退休人员基础绩效。												
		下一步改进措施及管理建议		按规定发放退休人员基础绩效。												

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”是取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z建设科研创新人才培养基地项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z建设科研创新人才培养基地												
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	80	80	80	59.5	20.5	74.38	7.44					
		市县区财政资金	80	80	80	59.5	20.5	74.38	7.44	[出数已达到预算数]				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	1. 完成科研实验室二期建设 2. 培养硕士1-2名, 博士后1-2名3. 建立院内专家导师人才库, 组建固定科研实验室团队与流动科研成员组, 连成临床专科与科医学固定团队							依托山西省博士后创新实践基地、厅市共建省级重点实验室培育基地以及山西省大同市重点实验室等, 启动临床科研实验室二期建设, 推进高精尖实验技术平台, 整合区域医疗资源, 培养基础与临床医学双料人才, 打造区域科研创新人才培养新高地。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	仪器设备数量	≥1台	≥1台	≥1台		20	20					
		质量指标	项目完成度	≥%	≥90%	≥95%		10	10					
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10					
	效益指标	成本指标		未填报	未填报	达成预期指标		10	5	未填报但已完成预期指标				
		社会效益	培养人员	≥名	≥1名	≥1名		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	开放科研平台	≥%	≥96%	≥95%		10	10					
总 分							92.44	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		决策, 不断开拓创新科研新模式, 以科研促临床, 以区域科研为大平台, 结合医理、医教、医工, 促进科研激励机制等, 通过分配科研任务职责2. 启动运行科研实验室二期建设, 在原有科研实验室基础上, 投入细胞、蛋白及分子技术水平。										
		产出情况及分析		科研激励机制等, 通过分配科研任务职责2. 启动运行科研实验室二期建设, 在原有科研实验室基础上, 投入细胞、蛋白及分子技术水平。										
		效益情况及分析		打造大同市公共科研平台, 为科研人员提供开放的医疗卫生科研服务, 提高医疗科研管理与运行水平。										
		满意度情况及分析		打造大同市公共科研平台, 为科研人员提供开放的医疗卫生科研服务, 提高医疗科研管理与运行水平。										
	主要经验做法			1. 完成科研实验室二期建设 2. 培养硕士1-2名, 博士后1-2名3. 建立院内专家导师人才库, 组建临床专科与科医学固定团队										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”是取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数;如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z建设市重点专科项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2建设市重点专科										
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	50	50	50	46.8	3.2	93.6	9.36			
		市县区财政资金	50	50	50	46.8	3.2	93.60	9.36	出数已达到预算数		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1. 进一步加强临床专科建设 2. 培养专业技术人员数名 3. 建立院内专家人才库，组建专科临床与学术团队						加强儿科呼吸学科能力建设，提高常见病多发病救治水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	设备	≥台	≥1台	≥1台		20	20			
		质量指标	项目完成度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
		时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标		10	10			
	效益指标	成本指标		未填报	生成预期指标			10	5	未填报但已完成预期指标		
		社会效益	医疗服务水平		提升	生成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分							94.36	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1. 重点专科建设制度流程，完善运行与管理机制 2. 规范临床技术操作，完善专科建设组织架构、管理体系								
		产出情况及分析		打造大同市重点专科医疗救治高水平平台，为患者提供优质的医疗服务。								
		效益情况及分析		1. 进一步加强临床专科建设 2. 培养专业技术人员数名 3. 建立院内专家人才库，组建专科临床与学术团队								
		满意度情况及分析		加强儿科呼吸学科能力建设，提高常见病多发病救治水平。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		1. 进一步加强临床专科建设 2. 培养专业技术人员数名 3. 建立院内专家人才库，组建专科临床与学术团队								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
		下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z九大中心建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z九大中心建设项目													
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院								
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数 目标申报数 资金总额: 市县区财政资金	年初预算数		全年预算数 预算编制数 163.66 163.66	全年执行数 148.52 148.52	资金结(转)余 15.14 15.14	执行率 90.75 90.75	得分 9.07 9.07	偏差原因 出数已达到预算 数					
			年度目标				实际完成情况								
			1. 九大中心，打造高校附属医疗机构教学实践基地 2. 申报成立妇产儿疾病诊治的专家工作室3. 打造省内具有影响力的临床医疗九大中心				建设成立临床医疗“九大中心”分别为：妇科肿瘤治疗中心、妇科腔镜培训中心、生殖健康医疗中心、产前筛查诊断中心、出生缺陷防控中心、新生儿疾病筛查中心、新生儿危重症救治中心、儿童康复治疗中心。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	设备	≥台	≥1台	≥7台		20	20						
		质量指标	项目完成度	≥%	≥90%	≥95%		10	10						
		时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标		10	10						
	效益指标	成本指标		未填报	生成预期指标		10	5	未填报但已完成预期指标						
		社会效益	医疗服务水平		提高	生成预期指标		30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥96%	≥95%		10	10						
总 分							94.07	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		生殖健康医疗中心、产前筛查诊断中心、出生缺陷防控中心、新生儿疾病筛查中心、新生儿危重症救治中心											
		产出情况及分析		建设成立临床医疗“九大中心”是推动公立医院高质量发展行动计划的重要内容，也是符合国家和省市医疗卫生领域的高质量发展需求											
		效益情况及分析		打造省内具有影响力的临床医疗九大中心											
		满意度情况及分析		打造省内具有影响力的临床医疗九大中心											
	主要经验做法		1. 九大中心，打造高校附属医疗机构教学实践基地 2. 申报成立妇产儿疾病诊治的专家工作室												
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
下一步改进措施及管理建议		无													

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”是取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z设备购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z设备购置								
主管部门及代码		110-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	113017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	877.34	877.34	877.34	678.941	198.399	77.39	7.74	
		单位自筹资金	877.34	877.34	877.34	678.941	198.399	77.39	7.74	出数已完成预算
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	保障医院设备更新，提高医院诊疗水平，更好的服务患者。							保障医院设备更新，提高医院诊疗水平，更好的服务患者。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备	≥1台	≥1台	≥1台		20	20	
		质量指标	医院正常运转		正常	达成预期指标		10	10	
		时效指标	验收及时		及时	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标			10	5	未填报但已完成预期指标
		社会效益	医院服务水平提升	提高	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	≥95%			10	10	
总 分								92.74	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		保障医院设备更新，通过购买设备和更新设备更好的提高医院就诊水平，更好的为患者提供服务。						
		产出情况及分析		按时足额保障医院正常行驶其职能，并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。						
		效益情况及分析		保障医院设备更新，提高医院诊疗水平，更好的服务患者。						
		满意度情况及分析		保障医院设备更新，提高医院诊疗水平，更好的服务患者。						
	主要经验做法		通过购买设备和更新设备更好的提高医院就诊水平，更好的为患者提供服务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							
	下一步改进措施及管理建议		无。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z厅市共建省级重点实验室培育基地项目支出绩效自评报告 (2024年度)

项目名称		Z厅市共建省级重点实验室培育基地										
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	100	100	100	96.8	3.2	96.8	9.68			
	市县区财政资金	100	100	100	96.8	3.2	96.80	9.68	出数已到达预算数			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	建设具有女性激素数据库管理平台和模拟构建动物激素代谢性疾病模型等，自主知识产权和代表作成果，同时打造建设一支基础医学和临床医学双向培养的省级科创人才队伍。						围绕女性围绝经期激素代谢性疾病临床诊治、干预管理及预防研究等问题，针对围绝经期激素代谢性疾病在管理研究和干预措施方面迫切需求，聚焦疾病谱、激素阈值、临床用药等方面研究方向，开展疾病动物模型构建、分子机制研究及临床病例数据管理平台。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	仪器设备	≥台	≥1台	≥6台	20	20				
		质量指标	项目完成度	≥%	≥90%	≥95%	10	10				
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标	未填报	未完成预期指标	10	5			未填报但已完成预期指标		
	效益指标	社会效益	培养人员	≥名	≥1名	≥1名	30	30				
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10				
	总 分						94.68	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		规范健全实验平台制度流程，完善基地平台运行机制2.启动运行实验平台建设3.完善队伍建设与人才培养								
		产出情况及分析		打造厅市共建实验科研平台，为妇科性激素临床管理及基础研究人员提供开放的医疗卫生科研服务。								
		效益情况及分析		打造厅市共建实验科研平台，为妇科性激素临床管理及基础研究人员提供开放的医疗卫生科研服务。								
		满意度情况及分析		打造厅市共建实验科研平台，为妇科性激素临床管理及基础研究人员提供开放的医疗卫生科研服务。								
	主要经验做法	主要经验做法		1.完成科研实验平台建设2.培养硕士1-2名3.将区域优秀专业人才纳入平台科技人才团队								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
		下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”是取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z信息化购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z信息化购置								
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	700	700	0	0	0	0	0	
		单位自筹资金	700	700	0	0	0	0.00	0.00	项目未开展
绩效指标	年度目标							实际完成情况		
	维护医院正常运营，提高医院信息化建设，更好的服务患者。							项目未开展		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息化系统	≥1个	≥1个	≥0个	20	0	0	项目未开展
		质量指标	保障医院正常运	保障	预期指标且为	10	0	0	0	项目未开展
	时效指标	时效指标	完成时间	及时	预期指标且为	10	0	0	0	项目未开展
		成本指标	成本指标	未填报	预期指标且为	10	0	0	0	项目未开展
项目绩效分析	自评结果分析	社会效益	提高医院服务水	提高	预期指标且为	30	0	0	0	项目未开展
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥0%	10	0	0	0	项目未开展
		总 分						0	0	差
		项目实施和预算执行情况及分析		项目未开展						
	项目绩效分析	产出情况及分析		项目未开展						
		效益情况及分析		项目未开展						
		满意度情况及分析		项目未开展						
	主要经验做法		项目未开展							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未开展							
	下一步改进措施及管理建议		项目未开展							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”是取数据规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数;如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z信息化能力提升及网络安全建设项目建设项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		Z信息化能力提升及网络安全建设								
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	100	100	100	0	100	0	0	
		市县区财政资金	100	100	100	0	100	0.00	0.00	项目达标
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	制定详细的项目计划，明确项目的总目标、任务、时间表和预算，确保所有相关人员都清楚自己的责任。建立互联网支撑平台，提升医院信息化建设基础，保障医院互联网业务正常运行，提高医疗服务水平。							项目达标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	虚拟化服务器数	≥1套	≥1套	≥0套		20	0	项目达标
		质量指标	按款达标率	≥%	≥100%	≥0%		10	0	项目达标
		时效指标	工作完成及时性		及时	预期指标且为		10	0	项目达标
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标且为			10	0	项目达标
		社会效益	保障医院正常运	保障	预期指标且为			30	0	项目达标
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥0%				10	0	项目达标
总 分								0		差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目达标						
		产出情况及分析		项目达标						
		效益情况及分析		项目达标						
		满意度情况及分析		项目达标						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		项目达标						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目达标						
		下一步改进措施及管理建议		项目达标						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z医院运营项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z医院运营项目								
主管部门及代码		110-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		得分
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		资金总额:	2,105.8	2,105.8	2,105.8	2,105.8	0	100	10	
		单位自筹资金	2,105.8	2,105.8	2,105.8	2,105.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	2024年全年保证医院正常运营。按照病人需求，提供诊疗服务，符合医保要求。对医院职工、及医院运营所涉及的相关费用对应的单位							2024年，保障医院正常运营。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	平方米	90000平方米	90000平方米		5	5	
			物业管理面积	平方米	123000平方米	123000平方米		5	5	
			预计用水量	吨	161200吨	161200吨		5	5	
			预计用电量	度	161200度	161200度		5	5	
	时效指标	质量指标	物业管道工作量	%	≥98%	≥98%		10	10	
			供暖时间		7	达成预期指标		5	5	
			物业管道服务量		365	达成预期指标		5	5	
			单位供暖成本	元/平方米	≤4元/平方米	≤4元/平方米		4	4	
	效益指标	成本指标	单位用水成本	元/吨	≤7元/吨	≤7元/吨		3	3	
			单位用电成本	元/度	≤5.9元/度	≤5.9元/度		3	3	
			社会效益	单位正常运转率	98%	达成预期指标		30	30	
			满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分								100	优	
综合绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析								
		00元，主要用于医院水费、电费、物业费及取暖费；保证医院正常行驶其职能，并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。								
		产出情况及分析								
		保证医院正常行驶其职能，并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。								
	效益情况及分析	效益情况及分析								
	2024年全年保证医院正常运营。按照病人需求，提供诊疗服务，符合医保要求。对医院职工、及医院运营所涉及的相关费用对应的单位									
	主要经验做法		按时足额保障，主要用于全年保证医院正常运营，不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算与实际支出之间还有所不雅细，不断加强核算与规划。							
	下一步改进措施及管理建议		逐步加强预算规划及核算，更加细致的确定预算数。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z医院运营项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z医院运营项目											
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 18,334.76	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		单位自筹资金	18,334.76	18,334.76	18,334.76	18,334.76	0	100	10				
		年度目标						实际完成情况					
项目年度绩效目标	2024年全年保证医院正常运营。按超病人需求，提供诊疗服务，符合医保要求。对医院职工、及医技运营所涉及的相关费用对应的单位。							2024年，保障人员经费，职工满意度提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资福利及人	≥1500人	≥1500人	1500人		20	20				
	质量指标	按照标准发放		标准	达成预期指标	10	10						
	时效指标	发放及缴纳时间		每月	达成预期指标	10	10						
	成本指标	发放标准	社部门批	社部门批	达成预期指标	10	10						
	效益指标	社会效益	提高工作人员工	提高	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%			10	10				
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年人员经费183347600元，保障人员工资及各类保险福利，保证医院正常运转。									
		产出情况及分析		2024年全年保证医院正常运营。									
		效益情况及分析		保障人员工资及各类保险福利，保证医院正常运转。									
		满意度情况及分析		按时足额保障人员工资及各类保险福利，保证医院正常运转，提高职工满意度。									
	主要经验做法		按时足额保障人员工资及各类保险福利，保证医院正常运转。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z医院运营项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2. 医院运营项目								
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	434.48	434.48	434.48	37.277	397.203	8.58	0.86	
		单位自筹资金	434.48	434.48	434.48	37.277	397.203	8.58	0.86	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保证医院信息化建设及正常运营						保障医院系统网络正常运行，提高医院服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息化软件购买	多项	≥1项	≥1项		10	10	
		质量指标	租赁线路数量	=条	=10条	=10条		10	10	
		质量指标	系统运行维护	≤分钟	≤120分钟	≤120分钟		10	10	
		时效指标	租赁线路时间		365	生成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	生成预期指标		10	5	未填报但已完成预期指标
	效益指标	社会效益	公共服务或工作		5%	生成预期指标		30	30	
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分							85.86	良	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		部分项目未完结，未达到支付标准。						
		产出情况及分析		提高患者满意度。						
		效益情况及分析		提高服务能力，提高患者满意度。						
		满意度情况及分析		满意度提高						
	主要经验做法		以服务临床和患者为中心，不断提高我院信息化能力。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强项目采购流程，加强验收标准。							
	下一步改进措施及管理建议		详细规划项目需求，加强项目管理。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z医院运营项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z医院运营项目										
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	14,178.62	14,178.62	14,178.62	13,474.201	704.419	95.03	9.5			
		单位自筹资金	14,178.62	14,178.62	14,178.62	13,474.201	704.419	95.03	9.50			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年全年保证医院正常运营，按超病人需求，提供诊疗服务，符合医保要求。对医院职工、及医院运营所涉及的相关费用对应的单位						2024年，保障人员经费，职工满意度提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专用材料购置		足额	生成预期指标		20	20			
		质量指标	培训费人数	≥人	≥1人	≥1人		10	10			
		时效指标	及时完成		及时	生成预期指标		10	10			
		成本指标	培训费用	≤人	≤35000人	≤35000人		10	10			
	效益指标	社会效益	患者满意度		提高	生成预期指标		30	30			
		满意度指标	服务对象满意度		98	生成预期指标		10	10			
总 分							99.5	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年全额人员经费 14178.62 万元，主要用于全年保证医院正常运营。								
		产出情况及分析		保证医院正常行驶其职能，并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。								
		效益情况及分析		保证医院正常行驶其职能，并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。								
		满意度情况及分析		保证医院正常行驶其职能，不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。								
	主要经验做法		按时足额保障，主要用于全年保证医院正常运营。不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”是取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z援疆人员补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z援疆人员补贴										
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	9	9	9	9	0	100	10			
		单位自筹资金	9	9	9	9	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	解决援疆工作人员经费问题，保障援疆人员补贴发放及时到位，确保援疆工作有序开展。							解决援疆工作人员经费问题，保障援疆人员补贴及发放及时到位，确保援疆工作有序开展及圆满完成援疆任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补贴发放	足额发放	生成预期指标	20	20					
	产出指标	质量指标	援疆人员上岗率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
	时效指标	时效指标	援疆人员时效	=年	=1年	=1年		10	10			
	成本指标	成本指标	未填报	生成预期指标	10	5	未填报但已完成预期指标					
	效益指标	社会效益	效益指标	未体现政策	生成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	援疆人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年支援新疆工作人员经费9万元，主要用于支付援疆人员补助，支出9万元。								
		产出情况及分析		保障援疆人员工作积极性，圆满完成援疆任务。								
		效益情况及分析		圆满完成援疆任务，受到当地人民群众一致认可及好评。								
		满意度情况及分析		群众满意度较高。								
	主要经验做法		及时足额保障。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费											
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	11	11	11	11	0	100	10				
		单位自筹资金	11	11	11	11	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	及时按时发放。							2024年驻村帮扶工作圆满完成，保障驻村人员工作积极性，圆满完成帮扶任务，群众满意度提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人	=人	=3人	=3人	20	20					
		质量指标	按款达标率	≥%	≥100%	≥100%	10	10					
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成预期指标	10	10						
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，但已达成预期指标					
		社会效益	保障驻村帮扶工	保障	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10					
总 分							95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		帮扶工作人员经费 11万元，主要用于支付扶贫人员驻村帮扶补助，支出11万元，预算执行率100%，完成									
		产出情况及分析		保障驻村人员工作积极性，圆满完成帮扶任务。									
		效益情况及分析		圆满完成帮扶任务，受到村民一致认可及好评。									
		满意度情况及分析		群众满意度提高。									
	项目管理分析	主要经验做法		及时足额保障。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		在开展驻村工作中进行的调研力度还需不断加强。									
		下一步改进措施及管理建议		持续完善驻村工作制度建设，加大管理力度。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。